

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							18,684,317.14
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						346,116.75	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					345,774.88		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				345,774.88			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			6,403.13				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			97,930.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			190,478.15				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			36,578.69				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			7,128.35				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			7,256.03				
1103	BANCOS LOCALES						18,338,200.39	
110301	CUENTA CORRIENTE					219,010.11		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				219,010.11			
110301103	SCOTIABANK			8,214.39				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			5,941.61				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			10,216.00				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			19,339.94				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			3,068.68				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			142.30				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			99,373.78				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			68,444.57				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			4,168.84				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			100.00				
110302	CUENTA DE AHORRO					18,119,190.28		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				18,119,190.28			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110302102	BANCO PROMERICA			3,309,609.80				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			4,112,114.27				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			4,613,757.46				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,185.56				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			40,090.79				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			204,506.49				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,516,180.20				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			12,792.11				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			2,671,528.42				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			629,427.12				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			1,007,998.06				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							77,855,215.15
1201	VALORES						24,242,026.33	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					20,805,071.36		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				20,805,071.36			
120102	EMITIDOS POR EL B.C.R.					2,436,954.97		
1201021	EMITIDOS POR EL B.C.R.-M.N.				2,436,954.97			
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						5,628,770.13	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					3,309,650.12		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				3,309,650.12			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					2,319,120.01		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				2,319,120.01			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						47,145,009.93	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					3,606,909.53		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				3,606,909.53			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					43,538,100.40		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				43,538,100.40			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						839,408.76	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
129801	VALORES					82,015.29		
1298011	VALORES-M.N.				82,015.29			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					74,482.87		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				74,482.87			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					682,910.60		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				682,910.60			
13	PRESTAMOS							126,365.65
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						119,106.82	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					119,106.82		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				119,106.82			
130207101	DIRECTOS			88,110.22				
130207102	AUTOMATICOS			30,996.60				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						7,258.83	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					7,258.83		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				7,258.83			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			6,006.92				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,251.91				
14	PRIMAS POR COBRAR							14,033,376.83
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,714,366.96	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					502,373.69		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				502,373.69			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			502,373.69				
14010110101	INDIVIDUAL		502,373.69					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					881,921.68		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				881,921.68			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			881,921.68				
140103	COLECTIVO					330,071.59		
1401031	COLECTIVO-M.N.				330,071.59			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			330,071.59				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,730,406.50	
140201	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					4,713,843.00		
1402011	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-M.N.				4,713,843.00			
140201101	SEGUROS DIRECTOS			4,713,843.00				
140203	OTRAS RENTAS					16,563.50		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				16,563.50			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			16,563.50				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,112,026.10	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,094,844.94		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,094,844.94			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,094,844.94				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,094,844.94					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					17,181.16		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				17,181.16			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			17,181.16				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,375.88					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		15,805.28					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,248,896.05	
140623	CREDITO INTERNO					1,248,896.05		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,248,896.05			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,248,896.05				
1408	PRIMAS VENCIDAS						1,421,149.06	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					810,510.53		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				810,510.53			
140801101	INDIVIDUAL			298,855.04				
140801103	COLECTIVO			168,810.31				
140801115	VIDA MULTIPLE			342,845.18				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					37,073.80		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				37,073.80			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					532,412.13		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				532,412.13			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			522,748.10				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			9,664.03				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,899.55					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		5,764.48					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					41,152.60		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				41,152.60			
140806113	DEUDA			41,152.60				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						193,467.84 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					147,674.67 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				147,674.67 CR			
149901101	INDIVIDUAL			61,341.13 CR				
149901103	COLECTIVO			42,725.82 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			43,607.72 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					2,850.43 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				2,850.43 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					38,102.47 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				38,102.47 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			32,963.90 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			5,138.57 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,254.80 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		2,883.77 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					4,840.27 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				4,840.27 CR			
149906113	DEUDA			4,840.27 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							544,291.24
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						251.07	
160102	COASEGURADORAS					251.07		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				251.07			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			251.07				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						544,040.17	
160301	CON REASEGURADORAS					544,040.17		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				544,040.17			
160301125	VARIOS			544,040.17				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		25,780.36					
16030112501	INDIVIDUAL	14,367.12						
16030112501	COLECTIVO	11,413.24						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		518,259.81					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	463,047.26						
16030112503	ACCIDENTES PERSONALES	55,212.55						
19	OTROS ACTIVOS							2,836,377.88
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						297,562.71	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				5,423.91			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				22,748.86			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				668.40			
1901090	DIVERSOS				179,947.29			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				50,526.64			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				37,228.78			
1901180	OTROS				1,018.83			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						1,305,335.55	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,913.81			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				53,221.89			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			52,766.65				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA MAPFRE		455.24					
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					1,242,165.00		
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			102.18				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190211004	ASESUISA			27,529.58				
190211005	CONSIG INTERNACIONAL LC			1,213,573.34				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				6,034.85			
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			369.44				
190215006	OTROS			166.93				
190215007	COASEGUROS			5,498.48				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						2,447,052.96	
1903010	PAGO A CUENTA				1,938,221.79			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				220,796.99			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			4,551.55				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			18,332.88				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			26.40				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			35,141.43				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			21,706.60				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			20,297.04				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			65.51				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			6,923.83				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			30,763.81				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			12,073.62				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			5,134.49				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			16,545.21				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			10,861.84				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			9,720.62				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			24,773.17				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			1,192.51				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			888.68				
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			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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

114,079,943.89

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							42,982,280.47
4101	DE SEGUROS DE VIDA						10,984,947.34	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				812,566.64			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			812,566.64				
41010100101	INDIVIDUAL		352,916.64					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		459,650.00					
4101030	COLECTIVO				1,520,508.68			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			1,511,340.27				
41010300103	COLECTIVO		1,511,340.27					
410103003	COASEGUROS			9,168.41				
4101040	OTROS PLANES				8,651,872.02			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			8,651,872.02				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		88,808.39					
41010400118	VIDABAC		7,650,217.51					
41010400119	EDUBAC		154,286.12					
41010400121	PRIMABACK		205,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		553,560.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						6,581,009.06	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				6,581,009.06			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			6,581,009.06				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						11,900,780.86	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				11,568,409.28			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			11,565,416.61				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		11,565,416.61					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			567.82				
410301003	COASEGUROS			2,424.85				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				332,371.58			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410302001	SEGUROS DIRECTOS			332,371.58				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		332,371.58					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	907.96						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	331,463.62						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						6,061,420.98	
4106230	CREDITO INTERNO				6,061,420.98			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			6,061,420.98				
41062300101	CREDITO INTERNO		6,061,420.98					
4108	DOTALES VENCIDAS						68,559.46	
4108010	VIDA				68,559.46			
410801001	INDIVIDUAL			60,000.00				
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			8,559.46				
4109	RESCATES						6,980,702.18	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				6,980,702.18			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			65,163.44				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			5,988,651.55				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			850,817.57				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			76,069.62				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						404,860.59	
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				142,175.69			
411002001	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			26,272.50				
41100200101	SEGUROS DIRECTOS		26,272.50					
411002003	OTRAS RENTAS			115,903.19				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		115,903.19					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					260,211.90		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			207,116.25				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		207,116.25					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	207,116.25						
411003002	ACCIDENTES PERSONALES			53,095.65				
41100300201	SEGUROS DIRECTOS		53,095.65					
41100300201	ACC.PERSONALES COLECTIVO	53,095.65						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							18,862,470.55
4201	DE SEGUROS DE VIDA						4,378,339.52	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				116,989.18			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			101,012.10				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			15,977.08				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				551,781.56			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			551,781.56				
4201030	COLECTIVO				884,637.51			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			876,648.97				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			7,988.54				
4201040	BANCASEGUROS				2,824,931.27			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			2,816,942.87				
420104006	XL BANCASEGUROS			7,988.40				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,731,941.13	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,731,941.13			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			4,731,941.13				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						7,669,223.02	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,558,076.02			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			7,558,076.02				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		7,558,076.02					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				111,147.00			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			111,147.00				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,082,966.88	
4206230	CREDITO INTERNO				2,082,966.88			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			2,074,978.34				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420623006	XL CREDITO INTERNO			7,988.54				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							17,935,976.02
4301	DE SEGUROS DE VIDA						2,532,712.98	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,977,326.99			
430101001	SEGURO DIRECTO			1,977,326.99				
43010100101	INDIVIDUAL		249,737.62					
43010100102	A-2000		104,676.24					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		1,622,913.13					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				96,416.86			
430102001	SEGURO DIRECTO			96,416.86				
43010200101	INDIVIDUAL		96,416.86					
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				433,481.21			
430104001	SEGURO DIRECTO			433,481.21				
43010400118	BANCASEGUROS		433,481.21					
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 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 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						20,044.83	
4306230	CREDITO INTERNO				20,044.83			
430623001	SEGURO DIRECTO			20,044.83				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						15,165,589.52	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				1,316,252.37			
430901001	SEGURO DIRECTO			1,316,252.37				
43090100101	INDIVIDUAL		71,543.73					
43090100103	COLECTIVO		59,011.32					
43090100118	BANCASEGUROS		1,185,697.32					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				13,608,882.17			
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				157,413.13			
430903001	SEGURO DIRECTO			157,413.13				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		153,287.22					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		4,125.91					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				83,041.85			
430906001	SEGURO DIRECTO			83,041.85				
43090600123	CREDITO INTERNO		83,041.85					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							22,028,576.97
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						8,732,145.32	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,051,908.98			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			2,051,421.68				
45010100101	INICIALES		763,140.38					
45010100101	INDIVIDUAL	763,140.38						
45010100102	RENOVACIONES		1,186,591.66					
45010100102	INDIVIDUAL	1,186,591.66						
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				1,409,489.88			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			1,409,489.88				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010200101	INICIALES		1,065,840.09					
45010200102	RENOVACIONES		343,649.79					
4501030	DE VIDA COLECTIVO					400,323.95		
450103001	SEGUROS DIRECTOS			398,255.30				
45010300101	INICIALES		68,188.82					
45010300102	RENOVACIONES		330,066.48					
450103003	COASEGUROS			2,068.65				
4501040	BANCASEGUROS					4,870,422.51		
450104001	SEGUROS DIRECTOS			4,870,422.51				
45010400101	INICIALES		458,725.23					
45010400102	RENOVACIONES		4,248,193.78					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		163,503.50					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						298,547.05	
4502030	OTRAS RENTAS					298,547.05		
450203001	SEGUROS DIRECTOS			298,547.05				
45020300101	INICIALES		295,720.36					
45020300102	RENOVACIONES		2,826.69					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,338,612.81	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,278,933.52		
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,278,511.47				
45030100101	INICIALES		322,327.72					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	322,327.72						
45030100102	RENOVACIONES		956,183.75					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	956,183.75						
450301003	COASEGUROS			422.05				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES					59,679.29		
450302001	SEGUROS DIRECTOS			59,676.08				
45030200101	INICIALES		22,668.27					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,401.42						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	21,266.85						
45030200102	RENOVACIONES		37,007.81					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,020.98						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	35,986.83						
450302003	COASEGUROS			3.21				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,417,449.67	
4506230	CREDITO INTERNO				4,417,449.67			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			4,361,522.33				
45062300101	INICIALES		9,712.60					
45062300102	RENOVACIONES		4,351,809.73					
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						2,737,146.99	
4511010	SUELDOS				105,838.39			
451101001	SUELDOS			105,838.39				
45110100101	SALARIOS		90,618.26					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		15,220.13					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				8,994.47			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			4,264.48				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			4,729.99				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				32,375.12			
451103001	AGUINALDOS			10,787.34				
45110300101	AGUINALDOS		10,787.34					
451103002	BONIFICACIONES			21,587.78				
45110300201	BONIFICACIONES		21,587.78					
4511040	VACACIONES				3,372.91			
451104001	VACACIONES			3,372.91				
4511060	INDEMNIZACIONES				30,104.25			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451106001	INDEMNIZACIONES			30,104.25				
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				18,159.10			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			9,275.10				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			8,884.00				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				2,537,257.93			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			250,376.51				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			2,286,881.42				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						4,504,303.73	
4515010	SUELDOS				1,600,811.87			
451501001	SUELDOS			1,600,811.87				
45150100101	SALARIOS		1,446,799.70					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		154,012.17					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				117,799.15			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			77,577.43				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			40,221.72				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				270,903.44			
451503001	AGUINALDOS			125,855.83				
45150300101	AGUINALDOS		125,855.83					
451503002	BONIFICACIONES			145,047.61				
45150300201	BONIFICACIONES		145,047.61					
4515040	VACACIONES				46,661.21			
451504001	VACACIONES			46,661.21				
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				23,236.76			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451508004	OTRAS PRESTACIONES			10,592.31				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		10,592.31					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			12,644.45				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		12,644.45					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				3,425.52			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			3,425.52				
4515100	VIATICOS				10,587.95			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			1,230.35				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			9,357.60				
4515110	TRANSPORTE				26,085.78			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,132.21				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,132.21					
451511002	GASTOS DE VIAJE			13,953.57				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		13,953.57					
4515120	COMUNICACIONES				480.94			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			450.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		450.00					
451512003	ENCOMIENDAS			30.94				
45151200301	ENCOMIENDAS		30.94					
4515130	PUBLICIDAD				29,562.14			
451513001	PUBLICIDAD			29,562.14				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				61,547.90			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			61,547.90				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				110,978.66			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			110,978.66				
4515180	OTROS HONORARIOS				54,943.45			
451518001	OTROS HONORARIOS			54,943.45				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				219,081.95			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			85,661.32				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		85,661.32					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			133,420.63				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		133,420.63					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				2,988.61			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			2,988.61				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				122,105.80			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			36,704.40				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			85,401.40				
4515400	PROYECTOS				21,389.68			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			21,389.68				
45154000401	NOMINA		8,101.18					
45154000402	INVERSION		13,288.50					
4515990	OTROS				1,766,267.29			
451599001	OTROS			1,766,267.29				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							7,868,275.72
4601	DE SEGUROS DE VIDA						4,036,868.11	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,445,876.39			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,445,876.39				
46010100101	INICIALES		410,013.91					
46010100101	INDIVIDUAL	410,013.91						
46010100102	RENOVACIONES		1,035,862.48					
46010100102	INDIVIDUAL	1,034,207.25						
46010100102	A-2000	1,655.23						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				959,574.11			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			959,574.11				
46010200101	INICIALES		605,879.98					
46010200102	RENOVACIONES		353,694.13					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				530,981.61			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			530,981.61				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46010300101	INICIALES		160,144.07					
46010300102	RENOVACIONES		370,837.54					
4601040	BANCASEGUROS				1,100,436.00			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			1,100,436.00				
46010400102	RENOVACIONES		1,100,436.00					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						77,840.94	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				365.49			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			365.49				
46020100102	RENOVACIONES		365.49					
4602030	OTRAS RENTAS				77,475.45			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			77,475.45				
46020300101	INICIALES		77,124.45					
46020300102	RENOVACIONES		351.00					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,565,065.62	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,424,141.26			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			3,424,141.26				
46030100101	INICIALES		628,640.11					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	628,640.11						
46030100102	RENOVACIONES		2,795,501.15					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	2,795,501.15						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				140,924.36			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			140,924.36				
46030200101	INICIALES		17,827.00					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,463.87						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	16,363.13						
46030200102	RENOVACIONES		123,097.36					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,202.75						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	121,894.61						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						188,501.05	
4606230	CREDITO INTERNO				188,501.05			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460623001	SEGUROS DIRECTOS			188,501.05				
46062300101	INICIALES		18,641.96					
46062300102	RENOVACIONES		169,859.09					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							109,829.13
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						109,829.13	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				104,105.35			
470101002	COMISIONES			104,105.35				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		104,105.35					
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							4,866,080.51
4801	DE PERSONAL						1,365,989.48	
4801010	SUELDOS				911,569.08			
480101001	SUELDOS			911,569.08				
48010100101	SALARIOS		911,569.08					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				31,284.26			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			31,035.16				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			249.10				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				176,197.41			
480103001	AGUINALDOS			84,808.67				
48010300101	AGUINALDOS		84,808.67					
480103002	BONIFICACIONES			91,388.74				
48010300201	BONIFICACIONES		91,388.74					
4801040	VACACIONES				28,576.55			
480104001	VACACIONES			28,576.55				
4801050	CAPACITACION				22,824.12			
480105001	CAPACITACION			22,824.12				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801060	INDEMNIZACIONES				44,792.20			
480106001	INDEMNIZACIONES			44,792.20				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				22,802.22			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			4,123.27				
48010800101	BIENESTAR		4,123.27					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			14,228.76				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		14,228.76					
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			1,408.35				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		1,408.35					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			3,041.84				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		3,041.84					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				127,943.64			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			52,047.54				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		52,047.54					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			75,896.10				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		75,896.10					
4802	DE DIRECTORES						17,401.98	
4802010	DIETAS				17,401.98			
480201001	DIETAS			17,401.98				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						2,507,127.34	
4803020	TRANSPORTE				2,195.86			
480302001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			450.78				
480302002	GASTOS DE VIAJE			1,745.08				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				87,365.16			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			87,365.16				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				37,013.60			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			37,013.60				
4803090	PUBLICIDAD				6,354.37			
480309001	PUBLICIDAD			6,354.37				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				11,333.79			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			11,333.79				
4803140	VIATICOS				6,413.41			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			4,926.15				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,487.26				
4803150	SUSCRIPCIONES				36,164.35			
480315001	SUSCRIPCIONES			36,164.35				
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				2,279,763.66			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			2,279,763.66				
4804	POR SEGUROS						134,868.86	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				1,059.38			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			1,059.38				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				133,809.48			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			133,809.48				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						831,397.66	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				15,460.56			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			15,460.56				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				255,755.59			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			255,755.59				
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				258,415.36			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				301,766.15			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			296,369.26				
480509003	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS			5,396.89				
4809	GASTOS DIVERSOS						9,295.19	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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				6,158.55			
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			2,657.73				
48091101001	NOMINA		2,657.73					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							1,930,229.57
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,930,229.57	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,930,229.57			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			65.91				
490109003	IVA			15.73				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			152,185.26				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		19,789.75					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		132,395.51					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			171,937.93				
490109009	OTROS			1,719.01				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			1,604,305.73				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS

116,583,718.94

*** BALANCE ***

230,663,662.83

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							26,106,114,926.00
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						'769,622,145.90	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					'895,593,445.96		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				'895,593,445.96			
610101101	INDIVIDUAL			647,205,652.38				
610101103	COLECTIVO			,207,865,608.47				
610101118	VIDABAC			,040,522,185.11				
610102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					237,862,897.32		
6101021	MONEDA NACIONAL					237,862,897.32		
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					'309,317,345.57		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				'309,317,345.57			
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			'140,677,474.57				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			168,639,871.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,738,145.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		63,901,726.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					'326,848,457.05		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					'326,848,457.05		
610106123	CREDITO INTERNO			'326,848,457.05				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						9,594,026.16	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					4,317,766.16		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				4,317,766.16			
610301103	COLECTIVO			4,317,766.16				
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						'326,898,753.94	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA							,447,871,693.92
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.							,447,871,693.92
610601101	INDIVIDUAL			367,048,788.31				
610601103	COLECTIVO			724,627,865.08				
610601118	VIDABAC			,356,195,040.53				
610602	POR SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES							190,290,317.86
6106021	MONEDA NACIONAL							190,290,317.86
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							,096,815,267.80
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.							,096,815,267.80
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION							,998,474,232.20
610603102	ACCIDENTES PERSONALES							98,341,035.60
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES							591,921,474.36
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.							591,921,474.36
610606123	CREDITO INTERNO							591,921,474.36

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

26,106,114,926.00

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							77,160,908.22
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						77,160,908.22	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					77,160,908.22		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			52,745,908.22				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			24,415,000.00				
TOTAL CTAS.	8 CUENTAS DE CONTROL							77,160,908.22

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							1,930,175.25 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						14,242.46 CR	
210101	DE SEGUROS DE VIDA					9,443.82 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				9,443.82 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					4,183.64 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				4,183.64 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					615.00 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				615.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						157,539.63 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					157,133.64 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				157,133.64 CR			
210201101	VIDA			121,460.39 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		33,697.53 CR					
21020110103	COLECTIVO		10,378.06 CR					
21020110118	VIDABAC		67,160.66 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		10,224.14 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			32,140.01 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		31,950.97 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		137.44 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		51.60 CR					
210201103	DAÑOS			3,533.24 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		3,533.24 CR					
210209	OTROS DEPOSITOS					405.99 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				405.99 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			405.99 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						1,758,393.16 CR	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					803.02 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 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					65,486.03 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				65,486.03 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					1,692,104.11 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				1,692,104.11 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			56,580.61 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			744,322.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			891,201.50 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							55,734,312.12 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							4,100,560.32 CR
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					2,122,995.02 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL					2,122,995.02 CR		
220101101	SEGUROS DIRECTOS			2,122,995.02 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		207,069.18 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		577,093.10 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		10,946.91 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		327,885.83 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					455,733.47 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL					455,733.47 CR		
220102101	SEGUROS DIRECTOS			455,733.47 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		455,733.47 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					531,672.56 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL					531,672.56 CR		
220103101	SEGURO DIRECTO			524,068.77 CR				
22010310101	COLECTIVO		524,068.77 CR					
220103103	COASEGUROS			7,603.79 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,623,396.26 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL					3,623,396.26 CR		
220104101	OTROS PLANES			3,623,396.26 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		523,396.26 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					7,366,763.01 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				7,366,763.01 CR			
220109101	DIRECTO			7,366,763.01 CR				
22010910109	DIVERSAS`		366,763.01 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	366,763.01 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						1,632,238.54 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,549,653.03 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				1,549,653.03 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			1,547,723.37 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		547,723.37 CR					
220301103	COASEGUROS				1,929.66 CR			
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		1,929.66 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					82,585.51 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL					82,585.51 CR		
220302101	SEGUROS DIRECTOS				82,554.38 CR			
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,403.35 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		77,151.03 CR					
220302103	COASEGUROS				31.13 CR			
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		31.13 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						1,513.26 CR	
220623	CREDITO INTERNO					1,513.26 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL					1,513.26 CR		
220623101	SEGUROS DIRECTOS				1,513.26 CR			
23	RESERVAS POR SINIESTROS							21,706,451.16 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						7,905,951.54 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					4,274,791.49 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL					4,274,791.49 CR		
230101101	INDIVIDUAL				398.35 CR			
230101103	COLECTIVO				129,072.00 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230101118	BANCASEGUROS			4,145,321.14 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					3,142,751.59 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				3,142,751.59 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					282,034.03 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				282,034.03 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			278,757.50 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			3,276.53 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					206,374.43 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				206,374.43 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			206,374.43 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						3,800,499.62 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					957,103.55 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				957,103.55 CR			
230203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					121,159.01 CR		
2302031	SEGURO DIRECTO				121,159.01 CR			
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							811,710.89 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						811,710.89 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					811,710.89 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				811,710.89 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			475,937.52 CR				
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		303,805.90 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		172,131.62 CR					
240101102	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			162,426.83 CR				
24010110201	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		162,426.83 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			173,346.54 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		173,346.54 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							1,937,797.34 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						789,955.93 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					789,955.93 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				789,955.93 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,147,841.41 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					846,003.13 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				846,003.13 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					23,292.17 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				23,292.17 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					277,216.61 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				277,216.61 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			277,216.61 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					1,329.50 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				1,329.50 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							4,065,141.54 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						2,345,251.92 CR	
270101	RETENCIONES					262,849.74 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				262,849.74 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			198,729.94 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		37,706.41 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		16,465.37 CR					
27010110103	RENTA, OTROS (DIETAS, HONORARIOS)		29,835.74 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		107,773.55 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		6,948.87 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			19,363.31 CR				
27010110302	SEGURO SOCIAL AGENTES VEND.		13.08 CR					
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		19,350.23 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			40,621.13 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		40,621.13 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			335.62 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101107	EMBARGOS			3,799.74 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					2,082,402.18 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL					2,082,402.18 CR		
270102104	ESTIMACION ISR			1,604,305.73 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADANA			258,415.36 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			219,681.09 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						272,549.85 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					4,960.90 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			4,960.90 CR				
270205	AGUINALDOS					206,365.52 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL					206,365.52 CR		
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					61,223.43 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL					61,223.43 CR		
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,126,988.04 CR	
270609	DIVERSAS					821.77 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL					821.77 CR		
270610	TRANSITORIOS					1,126,166.27 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL					1,126,166.27 CR		
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			210,919.99 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			234,585.87 CR				
270610106	SOBREGIROS BANCARIOS			564,196.73 CR				
270610109	OTROS			1,016.09 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			26,967.38 CR				
270610118	DIVERSOS			24,927.77 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			7,323.37 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			56,229.07 CR				
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						320,351.73 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					320,351.73 CR		
2707011	ASESUISA					320,351.73 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
28	PROVISIONES							659,424.52 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						659,424.52 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					304,424.52 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					355,000.00 CR		
29	OTROS PASIVOS							7,143.26 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						7,143.26 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					7,143.26 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				7,143.26 CR			
290401103	IVA RETENCION			7,143.26 CR				

TOTAL CTAS. 2	PASIVO							86,852,156.08 CR
----------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
3 - *** PATRIMONIO ***								
31	CAPITAL SOCIAL							4,200,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO						4,200,000.00 CR	
3101010	CAPITAL SUSCRITO				4,200,000.00 CR			
35	RESERVAS DE CAPITAL							840,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS						840,000.00 CR	
3501010	RESERVA LEGAL				840,000.00 CR			
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO							1,694,251.39 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						1,694,251.39 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,694,251.39 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				1,694,251.39 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							15,869,625.54 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,869,625.54 CR	
3802010	UTILIDADES				5,869,625.54 CR			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								22,603,876.93 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								109,456,033.01 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							91,297,085.40 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA							3,937,658.97 CR
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO							3,868,441.33 CR
510101001	SEGUROS DIRECTOS							3,868,441.33 CR
51010100101	INICIALES							410,853.97 CR
51010100101	INDIVIDUAL							410,853.97 CR
51010100102	RENOVACIONES							457,587.36 CR
51010100102	INDIVIDUAL							457,587.36 CR
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO							5,951,402.92 CR
510102001	SEGURO DIRECTO							5,951,402.92 CR
51010200101	INICIALES							237,048.06 CR
51010200102	RENOVACIONES							714,354.86 CR
5101030	COLECTIVO							2,565,189.07 CR
510103001	SEGURO DIRECTO							2,545,487.68 CR
51010300101	INICIALES							501,654.35 CR
51010300102	RENOVACIONES							343,833.33 CR
510103003	COASEGURO							19,701.39 CR
5101040	BANCASEGUROS							3,552,625.65 CR
510104001	SEGURO DIRECTO							3,552,625.65 CR
51010400101	INICIALES							771,408.22 CR
51010400102	RENOVACIONES							781,217.43 CR
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							3,653,910.07 CR
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA							2,581,472.55 CR
510201001	SEGURO DIRECTO							2,581,472.55 CR
51020100101	INICIALES							562,969.92 CR
51020100102	RENOVACIONES							18,502.63 CR
5102030	OTRAS RENTAS							1,072,437.52 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
510203001	SEGURO DIRECTO			1,072,437.52 CR				
51020300101	INICIALES		062,664.27 CR					
51020300102	RENOVACIONES		9,773.25 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,877,869.47 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,428,267.67 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			4,422,991.96 CR				
51030100101	INICIALES		281,416.68 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	281,416.68 CR						
51030100102	RENOVACIONES		141,575.28 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	141,575.28 CR						
510301003	COASEGURO			5,275.71 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				449,601.80 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			449,521.76 CR				
51030200101	INICIALES		132,324.40 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	8,551.31 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	123,773.09 CR						
51030200102	RENOVACIONES		317,197.36 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	6,936.72 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	310,260.64 CR						
510302003	COASEGURO			80.04 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,827,646.89 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				3,827,646.89 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			3,827,646.89 CR				
51062300101	INICIALES		85,262.06 CR					
51062300102	RENOVACIONES		742,384.83 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							6,882,809.47 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						2,161,758.08 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,618,937.24 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			1,618,937.24 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		140,307.41 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		178,629.83 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					182,300.19 CR		
520103001	SEGUROS DIRECTOS				174,122.56 CR			
52010300101	COLECTIVO		174,122.56 CR					
520103003	COASEGUROS				8,177.63 CR			
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS					350,055.72 CR		
520104001	SEGUROS DIRECTOS				350,055.72 CR			
52010400118	BANCASEGUROS		350,055.72 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						557,163.13 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION					443,774.09 CR		
520301001	SEGUROS DIRECTOS				441,549.91 CR			
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		441,549.91 CR					
520301003	COASEGUROS				2,224.18 CR			
5203020	ACCIDENTES PERSONALES					113,389.04 CR		
520302001	SEGUROS DIRECTOS				113,332.37 CR			
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,096.35 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		112,236.02 CR					
520302003	COASEGUROS				56.67 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						4,103,380.29 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA					851,948.57 CR		
520901001	VIDA INDIVIDUAL				133,105.23 CR			
520901003	VIDA COLECTIVO				113,747.72 CR			
520901018	BANCASEGUROS				605,095.62 CR			
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					2,847,063.76 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					177,191.42 CR		
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							14,124,715.25 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						3,323,806.72 CR	
5401010	SINIESTROS RECUP.DE VIDA INDIV.DE LARGO PLAZO				40,000.00 CR			
540101004	REASEGURO CEDIDO			40,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO					908,928.76 CR		
540103004	REASEGURO CEDIDO			908,928.76 CR				
5401040	BANCASEGUROS					2,374,877.96 CR		
540104004	REASEGURO CEDIDO			2,374,877.96 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,231,840.87 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,231,840.87 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			1,231,840.87 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,318,067.16 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION					3,119,388.21 CR		
540301004	REASEGURO CEDIDO			3,119,388.21 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES					198,678.95 CR		
540302004	REASEGURO CEDIDO			198,678.95 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,251,000.50 CR	
5406230	CREDITO INTERNO					1,251,000.50 CR		
540623004	REASEGURO CEDIDO			1,251,000.50 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							884,693.39 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						212,866.13 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					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55010100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	212,401.71 CR						
5501040	BANCASEGUROS				464.42 CR			
550104001	BANCASEGUROS			464.42 CR				
55010400104	REASEGURO CEDIDO		464.42 CR					
55010400104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	464.42 CR						
5502	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						389,782.44 CR	
5502010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				389,782.44 CR			
550201001	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			389,782.44 CR				
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							4,631,393.12 CR
5701	DEPOSITOS						1,545,112.69 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				1,545,112.69 CR			
570101001	INTERESES			1,545,112.69 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		536,267.22 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	536,267.22 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		108,845.47 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						2,558,873.23 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				1,429,264.83 CR			
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				1,429,264.83 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			1,429,264.83 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS					911,344.07 CR		
570202101	INTERESES-M.N.			911,344.07 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS					218,264.33 CR		
570204101	INTERESES-M.N.			218,264.33 CR				
5703	POR PRESTAMOS						3,385.23 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS					3,385.23 CR		
570304001	VIDA INDIVIDUAL			3,177.59 CR				
570304002	VIDA INDIVIDUAL-DIRECTO			207.64 CR				
5706	DIVERSOS						524,021.97 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					45.84 CR		
5706090	OTROS INGRESOS					523,976.13 CR		
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			523,976.13 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							103,939.58 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						103,939.58 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS					103,939.58 CR		
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			103,939.58 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							2,978,951.38 CR
5901	EXTRAORDINARIOS							2,978,951.38 CR
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS					2,286,881.39 CR		
590104006	OTROS SEGUROS GENERALES			2,286,881.39 CR				
59010400623	CREDITO INTERNO			286,881.39 CR				
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS					343,079.18 CR		
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			343,079.18 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION			343,079.18 CR				
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS					348,990.81 CR		
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			348,990.81 CR				

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS**121,207,629.82 CR******* BALANCE *******230,663,662.83 CR**

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,106,114,926.00 CR
TOTAL CTAS. 7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							26,106,114,926.00 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/11/2019

HORA: 8:58:23 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							77,160,908.22 CR
TOTAL CTAS. 9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							77,160,908.22 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL